

**HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN
NR. 48 DIN DATA DE 24.02.2016**

Prezenta Adunare Generală a Acționarilor FONDULUI NAȚIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI ȘI MIJLOCII S.A. – IFN, cu sediul în București, Str. Ștefan Iulian, nr. 38, Sector 1, CUI 14367083, J40/10581/2001 (denumită în cele ce urmează „F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN” sau „Societatea”), este legal și statutar întrunită, în conformitate cu art. 15 alin. (4) din Actul Constitutiv al Societății, astfel cum a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.211/2001 privind înființarea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare: „Actul Constitutiv”) și art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu participarea domnilor Ștefan Nanu (reprezentat prin doamna Mădălina Gheorghe), Mihai Cristian Vasilescu și a doamnei Mădălina Gheorghe în calitate de reprezentanți ai acționarului unic, Statul Român, prin Ministerul Finanțelor Publice, conform art. 15 alin. (1) și (2) din Actul Constitutiv al Societății, reprezentând 100% din capitalul social subscris și vărsat în sumă de 931.292.300 lei și 100% din cele 9.312.923 acțiuni.

În temeiul:

- Hotărârii Guvernului nr. 1211/2001 privind înființarea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 71/2013;
- Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1602/19.09.2013 de numire a domnului Ștefan Nanu, nr. 1886/19.11.2013 de numire a domnului Mihai Cristian Vasilescu și nr. 1087/10.09.2015 de numire a doamnei Mădălina Gheorghe în calitate de reprezentanți ai Statului Român în Adunarea Generală a Acționarilor F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN,

Adunarea Generală a Acționarilor, în baza mandatului aprobat prin Ordinele Ministrului Finanțelor Publice nr. 252/24.02.2016, nr. 210/12.02.2016 și nr. 208/12.02.2016,

HOTĂRĂȘTE:

Se desemnează în calitate de membri ai Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – IFN, până la desemnarea unor noi membri ai Consiliului de administratie, în conformitate cu prevederile OUG

nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare următorii:

- Domnul Vlad Vasile-Voiculescu, cetățean român, născut în Oraș Pucioasa, Jud. Dâmbovița, la data de 06.09.1983, domiciliat în Sat Brănești, Com. Brănești, Jud. Dâmbovița, Str. Nouă nr. 12, identificat cu cartea de identitate seria DD nr. 389447, emisa de SPCLEP Pucioasa la data de 20.02.2008, CNP 1830906151941;
- Domnul Ion Ghizdeanu, cetățean român, născut în Com. Tintesti, Jud. Buzău, la data de 16.09.1952, domiciliat în Mun. București, Sector 4, Str. Huedin nr. 6, bl. M1/2, sc. E, ap. 213, identificat cu cartea de identitate seria RT nr. 666724, emisa de SPCEP S4 Biroul nr. 3 la data de 22.10.2009, CNP 1520916400281;
- Doamna Alina-Mihaela Toma, cetățean român, născuta în Mun. București, la data de 13.04.1974, domiciliată în Mun. București, Sector 6, Str. Pleșul nr. 30, identificată cu cartea de identitate seria RD nr. 789288, emisa de SPCEP S6 la data de 23.07.2012, CNP 2740413460011;
- Domnul Cristian-George Lascu, cetățean român, născut în Mun. București, la data de 31.01.1974, domiciliat în Mun. București, Sector 3, Str. Brăilița nr. 5, bl. V10, sc. 1, ap. 24, identificat cu cartea de identitate seria DP nr. 162529, emisa de DEPABD la data de 07.10.2014, CNP 1740131423019;
- Doamna Alina-Ioana Burlă, cetățean român, născuta în Mun. Câmpulung, Jud. Argeș, la data de 14.11.1974, domiciliată în Mun. București, Sector 6, Str. Veteranilor nr. 6, bl. M15, sc. 3, ap. 49, identificată cu cartea de identitate seria VP nr. 000074, emisa de DEPABD la data de 31.01.2011, CNP 2741114030047;
- Domnul Bogdan Iulian Huțucă, cetățean român, născut în Mun. Constanța, la data de 10.07.1967, domiciliat în Mun. Eforie Nord, Jud. Constanța, Str. Crișului nr. 13, identificat cu cartea de identitate seria KT nr. 873321, emisa de SPCLEP Eforie la data de 09.07.2010, CNP 1670710132801.

Pentru efectuarea formalităților legale de publicitate și opozabilitate față de terți, se mandatează Domnul Victor Emanuel Puiu, Șef Serviciu Contencios în cadrul F.N.G.C.I.M.M. S.A.- IFN, identificat prin cartea de identitate seria IF nr. 468495, care va putea submanda îndeplinirea acestor formalități unui consilier juridic.

Ședința Adunării Generale a Acționarilor Societății a fost declarată închisă și a fost semnată prezenta hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN, în 5 (cinci) exemplare originale, dintre care 2 (doua) pentru F.N.G.C.I.M.M. S.A.- IFN.

Actionar Unic:

STATUL ROMÂN,

Reprezentat prin **MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**

Prin

Stefan NANU

Mădălina GHEORGHE

Mihai-Cristian VASILESCU

(Ștampila F.N.G.C.I.M.M. S.A. -IFN)

